

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	D	ATIVO	83.075.230,88	34.335.223,70	35.682.162,06	81.728.292,52
1.1	D	ATIVO CIRCULANTE	22.429.859,81	34.219.929,79	35.550.036,76	21.099.752,84
1.1.1	D	DISPONÍVEL	6.490.203,97	20.719.179,62	21.804.367,86	5.405.015,73
1.1.1.01	D	CAIXA	0,00	7.779.648,68	7.779.648,68	0,00
1.1.1.01.000001	D	Caixa Geral	0,00	7.779.648,68	7.779.648,68	0,00
1.1.1.02	D	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.453.241,30	12.408.268,50	13.963.936,55	4.897.573,25
1.1.1.02.000002	D	Banco Do Brasil S/A Ag. 06554	373.114,27	1.563.840,12	1.279.816,02	657.138,37
1.1.1.02.000004	D	Banco Itaú S/A Ag. 00030	512.218,14	1.786.844,69	1.922.997,18	376.065,65
1.1.1.02.000006	D	Banco Santander S/A Ag. 00035	255.260,65	979.834,40	1.155.401,70	79.693,35
1.1.1.02.000008	D	Banco Bradesco S/A Ag. 00476	158.427,04	884.873,21	909.735,42	133.564,83
1.1.1.02.000009	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 1723-5	465,50	2.243.567,99	2.243.961,24	72,25
1.1.1.02.00001	D	Caixa Econômica Federal - Ag 285 Cc 1763-4	5.022.670,54	4.214.726,68	5.664.560,61	3.572.836,61
1.1.1.02.000011	D	Caixa Economica Federal - Ag 285 Cc 2067-8	0,00	537.069,68	537.069,68	0,00
1.1.1.02.000013	D	Banco Cooperativo Sicredi S/A - Ag. 0738	131.085,16	197.511,73	250.394,70	78.202,19
1.1.1.03	D	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432,67	100.000,56	0,13	100.433,10
1.1.1.03.000005	D	Poupança Banco Cooperativo Sicredi S/A Ag.0738	432,67	0,56	0,13	433,10
1.1.1.03.000006	D	CDI Sicredinvest - Bco Sicredi Ag.0738	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.1.04	D	BANCOS CONTAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	36.530,00	431.261,88	60.782,50	407.009,38
1.1.1.04.000004	D	Caixa Econômica Federal - 2.447-9 - PCJ	4.195,97	0,00	0,00	4.195,97
1.1.1.04.000005	D	Caixa Econômica Federal - 2477-0 Plano Perdas	5.686,63	85,50	134,50	5.637,63
1.1.1.04.000013	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 049/2016	25.088,56	3,42	0,00	25.091,98
1.1.1.04.000014	D	Banco Do Brasil S/A - Fehidro 077/16	1.558,84	431.172,96	60.648,00	372.083,80
1.1.2	D	CRÉDITOS	13.857.189,15	7.200.728,90	7.236.049,00	13.821.869,05
1.1.2.01	D	CONTAS A RECEBER	1.502.084,91	0,00	475,68	1.501.609,23
1.1.2.01.000003	D	Dívida Ativa	1.502.084,91	0,00	475,68	1.501.609,23
1.1.2.02	D	CLIENTES A RECEBER	12.355.104,24	7.200.728,90	7.235.573,32	12.320.259,82
1.1.2.02.000001	D	Clientes Diversos	16.454.832,83	7.200.728,90	7.235.573,32	16.419.988,41
1.1.2.02.000002	D	(-) Provisão Créd. Liq. Duvidosa - Clientes Diversos	(4.099.728,59)	0,00	0,00	(4.099.728,59)
1.1.3	D	ADIANTAMENTOS	1.003.800,00	449.908,28	650.308,28	803.400,00
1.1.3.01	D	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS DIVERSAS	3.800,00	2.700,00	3.100,00	3.400,00
1.1.3.01.000001	D	Adiantamentos De Despesas Diversas	3.800,00	2.700,00	3.100,00	3.400,00
1.1.3.02	D	ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	0,00	447.208,28	447.208,28	0,00
1.1.3.02.000001	D	Adiantamento De Salários	0,00	368.219,41	368.219,41	0,00
1.1.3.02.000004	D	Rescisões A Pagar	0,00	78.988,87	78.988,87	0,00
1.1.3.04	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
1.1.3.04.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - Ppp	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00
1.1.4	D	IMPOSTOS E CONVÊNIOS A COMPENSAR	122.347,60	451.582,66	451.419,42	122.510,84
1.1.4.01	D	IMPOSTOS A RECUPERAR	122.236,19	451.354,42	451.308,01	122.282,60

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.01.000002	D	Irpj A Recuperar	326,96	38,41	0,00	365,37
1.1.4.01.000003	D	Csll A Recuperar	68,12	8,00	0,00	76,12
1.1.4.01.000004	D	Cofins A Recuperar	0,00	370.804,32	370.804,32	0,00
1.1.4.01.000005	D	Pis/Pasep A Recuperar	0,00	80.503,69	80.503,69	0,00
1.1.4.01.000016	D	Impostos a Compensar	121.841,11	0,00	0,00	121.841,11
1.1.4.02	D	CONVÊNIO A RECUPERAR	111,41	228,24	111,41	228,24
1.1.4.02.000001	D	Vale Transporte A Recuperar	111,41	0,00	111,41	0,00
1.1.4.02.000014	D	Outros Convênios A Recuperar	0,00	228,24	0,00	228,24
1.1.5	D	ESTOQUE	956.319,09	5.398.530,33	5.407.892,20	946.957,22
1.1.5.01	D	ESTOQUE DE MATERIAIS	956.319,09	5.398.530,33	5.407.892,20	946.957,22
1.1.5.01.000002	D	Estoque De Material De Limpeza	24.834,40	1.467,00	4.621,47	21.679,93
1.1.5.01.000003	D	Estoque De Material De Informática	1.211,35	0,00	0,00	1.211,35
1.1.5.01.000004	D	Estoque De Uniformes	22.236,13	8.297,58	1.340,09	29.193,62
1.1.5.01.000005	D	Estoque De Calçados	13.583,35	2.190,00	1.058,22	14.715,13
1.1.5.01.000006	D	Estoque De Equipamentos De Segurança	10.900,16	2.985,64	3.824,93	10.060,87
1.1.5.01.000007	D	Estoque De Materiais Galvanizados	39.271,01	0,02	1.005,68	38.265,35
1.1.5.01.000008	D	Estoque De Materiais Pvc/Pead	130.568,35	11.051,01	11.540,57	130.078,79
1.1.5.01.000009	D	Estoque De Materiais Fofó	228.314,41	4.596,80	9.540,38	223.370,83
1.1.5.01.000001	D	Estoque De Materiais Cerâmico E Concreto	5.142,67	0,00	0,00	5.142,67
1.1.5.01.000011	D	Estoque De Hidrômetros	330.915,02	0,04	19.632,26	311.282,80
1.1.5.01.000012	D	Estoque De Materiais De Manutenção	9.431,24	0,01	809,71	8.621,54
1.1.5.01.000013	D	Estoque De Materiais De Construção	14.814,43	3.133,58	3.010,64	14.937,37
1.1.5.01.000015	D	Estoque De Materiais Elétrico	20.792,64	6.295,80	6.273,10	20.815,34
1.1.5.01.000016	D	Estoque De Autopeças	20.099,52	15.735,79	7.387,39	28.447,92
1.1.5.01.000017	D	Estoque De Outros Materiais	83.304,41	179.312,57	174.383,27	88.233,71
1.1.5.01.000024	D	Estoque De Ativo Fixo (Imobilizado)	900,00	41.323,96	41.323,96	900,00
1.1.5.01.000025	D	Almoxarifado De Movimentos De Serviços	0,00	5.122.140,53	5.122.140,53	0,00
1.2	D	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.645.371,07	115.293,91	132.125,30	60.628.539,68
1.2.2	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01	D	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.2.2.01.000003	D	Contra Prestação Fixa - Investimentos - PPP	4.084.299,48	0,00	0,00	4.084.299,48
1.3	D	ATIVO PERMANENTE	56.561.071,59	115.293,91	132.125,30	56.544.240,20
1.3.1	D	INVESTIMENTOS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01	D	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.1.01.000001	D	Ações De Outras Companhias	11.931,10	0,00	0,00	11.931,10
1.3.2	D	IMOBILIZADO	56.549.140,49	115.293,91	132.125,30	56.532.309,10
1.3.2.01	D	BENS IMÓVEIS	65.431.209,91	169,95	169,95	65.431.209,91
1.3.2.01.000001	D	Terrenos	5.506.452,73	0,00	0,00	5.506.452,73

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.01.000002	D	Edifícios	1.009.572,46	0,00	0,00	1.009.572,46
1.3.2.01.000003	D	Obras Em Andamento	30.127.150,43	169,95	169,95	30.127.150,43
1.3.2.01.000004	D	Instalações	1.002.089,10	0,00	0,00	1.002.089,10
1.3.2.01.000005	D	Redes De Água	5.475.147,77	0,00	0,00	5.475.147,77
1.3.2.01.000006	D	Redes De Esgoto	4.749.103,71	0,00	0,00	4.749.103,71
1.3.2.01.000007	D	Estação De Tratamento De Água	4.359.089,53	0,00	0,00	4.359.089,53
1.3.2.01.000008	D	Estação De Tratamento De Esgoto	7.440.365,46	0,00	0,00	7.440.365,46
1.3.2.01.000009	D	Reservatórios	2.915.410,83	0,00	0,00	2.915.410,83
1.3.2.01.00001	D	Construção, Edificações E Benfeitorias	695.829,89	0,00	0,00	695.829,89
1.3.2.01.000011	D	Estação Elevatória De Água	816.324,85	0,00	0,00	816.324,85
1.3.2.01.000012	D	Estação Elevatória De Esgoto	563.898,53	0,00	0,00	563.898,53
1.3.2.01.000098	D	Outros Bens Imóveis	737.834,86	0,00	0,00	737.834,86
1.3.2.01.000099	D	Bens Imóveis A Classificar	32.939,76	0,00	0,00	32.939,76
1.3.2.02	C	(-) DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.931.751,01	0,00	104.097,97	10.035.848,98
1.3.2.02.000001	C	(-) Depr Acum - Edificações	346.617,66	0,00	3.365,22	349.982,88
1.3.2.02.000002	C	(-) Depr Acum - Instalações	288.500,89	0,00	5.031,53	293.532,42
1.3.2.02.000003	C	(-) Depr Acum - Redes De Água	1.681.804,45	0,00	18.250,10	1.700.054,55
1.3.2.02.000004	C	(-) Depr Acum - Redes De Esgoto	1.593.880,51	0,00	15.830,25	1.609.710,76
1.3.2.02.000005	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Água	1.453.848,46	0,00	14.032,95	1.467.881,41
1.3.2.02.000006	C	(-) Depr Acum - Estação De Tratamento De Esgoto	2.554.523,60	0,00	24.801,20	2.579.324,80
1.3.2.02.000007	C	(-) Depr Acum - Reservatórios	934.331,93	0,00	9.718,00	944.049,93
1.3.2.02.000008	C	(-) Depr Acum - Construção, Edificações E Benfeitorias	124.780,21	0,00	2.319,41	127.099,62
1.3.2.02.000009	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Água	280.268,02	0,00	2.721,05	282.989,07
1.3.2.02.00001	C	(-) Depr Acum - Estação Elevatória De Esgoto	193.602,92	0,00	1.879,64	195.482,56
1.3.2.02.000011	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Imóveis	479.592,36	0,00	6.148,62	485.740,98
1.3.2.04	D	BENS MÓVEIS	5.071.854,18	115.123,96	0,00	5.186.978,14
1.3.2.04.000001	D	Aparelho De Medição E Orientação	416.022,77	14.700,00	0,00	430.722,77
1.3.2.04.000002	D	Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	72.508,52	0,00	0,00	72.508,52
1.3.2.04.000003	D	Aparelhos, Equip. E Utens Médicos, Odont E Laboratórios	49.364,97	0,00	0,00	49.364,97
1.3.2.04.000004	D	Aparelhos E Utensílios Domésticos	24.090,89	0,00	0,00	24.090,89
1.3.2.04.000005	D	Coleções E Materiais Bibliográficos	5.230,27	0,00	0,00	5.230,27
1.3.2.04.000006	D	Discotecas E Filmotecas	2.232,69	0,00	0,00	2.232,69
1.3.2.04.000007	D	Equipamentos De Proteção, Segurança E Socorro	35.892,79	0,00	0,00	35.892,79
1.3.2.04.000008	D	Máquinas E Equipamentos De Natureza Industrial	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
1.3.2.04.000009	D	Máquinas E Equipamentos Energéticos	138.576,10	0,00	0,00	138.576,10
1.3.2.04.00001	D	Equipamentos Para Áudio E Foto	36.238,03	0,00	0,00	36.238,03
1.3.2.04.000011	D	Máquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	478.299,68	0,00	0,00	478.299,68
1.3.2.04.000012	D	Equipamentos De Processamento De Dados	528.725,96	24.388,00	0,00	553.113,96

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.04.000013	D	Máquinas, Instalações E Utensílios De Escritório	27.411,62	0,00	0,00	27.411,62
1.3.2.04.000014	D	Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina	132.186,22	0,00	0,00	132.186,22
1.3.2.04.000015	D	Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	754.508,05	76.035,96	0,00	830.544,01
1.3.2.04.000016	D	Mobiliário Em Geral	204.708,08	0,00	0,00	204.708,08
1.3.2.04.000017	D	Veículos Diversos	1.166,36	0,00	0,00	1.166,36
1.3.2.04.000018	D	Veículos De Tração Mecânica	1.720.420,65	0,00	0,00	1.720.420,65
1.3.2.04.000019	D	Acessórios Para Automóveis	77.726,16	0,00	0,00	77.726,16
1.3.2.04.00002	D	Outros Bens Móveis	365.200,37	0,00	0,00	365.200,37
1.3.2.06	C	(-) DEPR ACUM - BENS MÓVEIS	4.022.172,59	0,00	27.857,38	4.050.029,97
1.3.2.06.000001	C	(-) Depr Acum - Aparelho De Medição E Orientação	197.716,91	0,00	3.466,39	201.183,30
1.3.2.06.000002	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	54.357,50	0,00	604,03	54.961,53
1.3.2.06.000003	C	(-) Depr Acum - Aparelhos, Equip. E Utens.Médi.Odont. E Lab.	40.664,45	0,00	411,21	41.075,66
1.3.2.06.000004	C	(-) Depr Acum - Aparelhos E Utensílios Domésticos	16.165,44	0,00	200,51	16.365,95
1.3.2.06.000007	C	(-) Depr Acum - Equiptos De Projeção, Segurança E Socorro	24.466,69	0,00	290,78	24.757,47
1.3.2.06.000008	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Eqptos De Natureza Industrial	1.153,47	0,00	11,20	1.164,67
1.3.2.06.000009	C	(-) Depr Acum - Máquinas E Equipamentos Energéticos	108.601,75	0,00	1.146,86	109.748,61
1.3.2.06.00001	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Para Áudio E Foto	23.763,67	0,00	299,32	24.062,99
1.3.2.06.000011	C	(-) Depr Acum - Máq., Utensílios E Equipamentos Diversos	276.809,48	0,00	3.985,29	280.794,77
1.3.2.06.000012	C	(-) Depr Acum - Equipamentos De Processamento De Dados	420.349,64	0,00	3.423,97	423.773,61
1.3.2.06.000013	C	(-) Depr Acum - Máq., Instalações E Utensílios De Escritório	12.360,09	0,00	228,08	12.588,17
1.3.2.06.000014	C	(-) Depr Acum - Máq., Ferramentas E Utensílios De Oficina	74.226,55	0,00	1.077,47	75.304,02
1.3.2.06.000015	C	(-) Depr Acum - Equipamentos Hidráulicos E Elétricos	559.101,44	0,00	6.806,61	565.908,05
1.3.2.06.000016	C	(-) Depr Acum - E Mobiliário Em Geral	163.153,17	0,00	1.700,20	164.853,37
1.3.2.06.000017	C	(-) Depr Acum - Veículos Diversos	493,79	0,00	9,71	503,50
1.3.2.06.000018	C	(-) Depr Acum - Veículos De Tração Mecânica	1.682.020,65	0,00	960,00	1.682.980,65
1.3.2.06.000019	C	(-) Depr Acum - Acessórios Para Automóveis	62.508,46	0,00	647,63	63.156,09
1.3.2.06.00002	C	(-) Depr Acum - Outros Bens Móveis	304.259,44	0,00	2.588,12	306.847,56

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2	C	PASSIVO	83.221.244,01	13.003.019,53	12.987.400,64	83.205.625,12
2.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.882.924,10	11.538.466,15	9.020.921,20	23.365.379,15
2.1.1	C	PASSIVO CIRCULANTE	25.882.924,10	11.538.466,15	9.020.921,20	23.365.379,15
2.1.1.01	C	FORNECEDORES	10.354.389,28	5.876.533,39	5.663.178,49	10.141.034,38
2.1.1.01.000001	C	Fornecedores A Pagar	10.353.870,50	5.821.867,32	5.609.031,20	10.141.034,38
2.1.1.01.000004	C	Restituições A Pagar	518,78	7.510,17	6.991,39	0,00
2.1.1.01.000006	C	Valores A Classificar (Contas A Receber)	0,00	47.155,90	47.155,90	0,00
2.1.1.02	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416.670,00	104.166,50	0,00	312.503,50
2.1.1.02.000003	C	Caixa Econômica Federal - Cc 1763-4	495.122,32	104.166,50	0,00	390.955,82
2.1.1.02.00001	C	(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajustes a Valor Presente (AVP)	(78.452,32)	0,00	0,00	(78.452,32)
2.1.1.04	C	OBRIGAÇÕES SALARIAIS	2.399,44	906.890,92	907.448,56	2.957,08
2.1.1.04.000001	C	Salário A Pagar	0,00	865.291,26	865.291,26	0,00
2.1.1.04.000002	C	Conselho Fiscal	0,00	3.313,20	3.313,20	0,00
2.1.1.04.000006	C	Honorários A Pagar	2.249,86	3.234,87	1.117,76	132,75
2.1.1.04.000007	C	Estagiários	0,00	35.051,59	37.689,27	2.637,68
2.1.1.04.000009	C	Custas - Divida Ativa	149,58	0,00	37,07	186,65
2.1.1.1	C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.925.302,97	3.923.898,48	1.567.405,29	9.568.809,78
2.1.1.10.000001	C	Inss A Recolher	8.781.795,08	2.144.930,28	609.220,81	7.246.085,61
2.1.1.10.000002	C	Inss A Recolher Terceiros (Jurídica)	45.649,91	79.463,41	114.584,83	80.771,33
2.1.1.10.000051	C	Fgts A Pagar	100.949,11	100.949,11	99.150,52	99.150,52
2.1.1.10.000053	C	Cofins A Pagar	3.218.307,33	1.444.278,41	561.745,17	2.335.774,09
2.1.1.10.000054	C	Pis/Pasep A Pagar	432.552,10	108.474,37	112.352,70	436.430,43
2.1.1.10.000061	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente (AVP)	(653.950,56)	45.802,90	70.351,26	(629.402,20)
2.1.1.11	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS	202.636,92	202.828,17	198.248,30	198.057,05
2.1.1.11.000203	C	Irpj A Recolher Sobre Rendimentos Trabalho	163.473,66	156.143,69	147.391,89	154.721,86
2.1.1.11.000204	C	Irpj A Recolher (Jurídica)	39.163,26	46.684,48	50.856,41	43.335,19
2.1.1.12	C	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	444.466,83	186.814,72	207.038,26	464.690,37
2.1.1.12.000002	C	Pis/Pasep A Recolher (Jurídica)	106.209,57	110.478,91	110.827,39	106.558,05
2.1.1.12.000003	C	Iss A Recolher (Jurídica)	55.694,55	64.385,79	92.072,27	83.381,03
2.1.1.12.00001	C	Provisão Para Irpj	217.824,91	8.761,06	0,00	209.063,85
2.1.1.12.000011	C	Provisão Para Csl	80.724,93	3.188,96	0,00	77.535,97
2.1.1.12.000021	C	(-) Juros, multa e atual. a Apropriar Ajustes a Valor Presente	(15.987,13)	0,00	4.138,60	(11.848,53)
2.1.1.13	C	OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS	87.083,29	165.042,57	165.178,91	87.219,63
2.1.1.13.000002	C	Caixa Econômica Federal A Pagar	76.000,66	78.878,38	79.078,27	76.200,55
2.1.1.13.000006	C	Sindicato A Recolher	9.013,51	7.977,57	7.906,36	8.942,30
2.1.1.13.000007	C	Amha A Recolher	0,00	42.909,12	42.909,12	0,00
2.1.1.13.000008	C	Assaae	0,00	28.255,79	28.255,79	0,00
2.1.1.13.000012	C	Pensão Alimenticia	0,00	5.648,16	5.648,16	0,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.13.000019	C	Penhora Jurídica s/Folha	1.014,12	318,55	306,21	1.001,78
2.1.1.13.00002	C	Convênio Sicoob Cece Banco Cooperativa	1.055,00	1.055,00	1.075,00	1.075,00
2.1.1.19	C	PROVISÃO TRABALHISTA	2.449.975,37	172.291,40	312.423,39	2.590.107,36
2.1.1.19.000001	C	Provisão Para Férias E Encargos	1.710.380,38	128.101,51	190.796,61	1.773.075,48
2.1.1.19.000002	C	Provisão 13º Salário E Encargos	739.594,99	43.883,68	121.320,57	817.031,88
2.1.1.19.000003	C	Provisão De Juros E Multa S/ Inss Terceiros	0,00	306,21	306,21	0,00
2.2	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.341.091,04	1.464.553,38	3.966.479,44	9.843.017,10
2.2.1	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.341.091,04	1.464.553,38	3.966.479,44	9.843.017,10
2.2.1.03	C	FORNECEDORES	5.843.013,76	200.000,00	0,00	5.643.013,76
2.2.1.03.000001	C	Fornecedores A Pagar	5.843.013,76	200.000,00	0,00	5.643.013,76
2.2.1.07	C	PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES	1.498.077,28	1.264.553,38	3.966.479,44	4.200.003,34
2.2.1.07.000001	C	Parcelamento Inss S/ Folha Pagamento	1.417.054,80	118.133,65	2.640.635,21	3.939.556,36
2.2.1.07.000002	C	Parcelamento Cofins Não-Cumulativo	747.946,68	44.241,85	1.280.041,33	1.983.746,16
2.2.1.07.000003	C	Parcelamento Pis Não-Cumulativo	165.199,32	0,00	0,00	165.199,32
2.2.1.07.000004	C	Parcelamento Imposto Renda Pessoa Jurídica	51.744,24	0,00	0,00	51.744,24
2.2.1.07.000005	C	Parcelamento Contribuição Social Sobre Lucro	18.834,60	0,00	0,00	18.834,60
2.2.1.07.00002	C	(-) Juros, Multa e atual. a apropriar ajuste a valor presente	(902.702,36)	1.102.177,88	45.802,90	(1.959.077,34)
2.4	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.997.228,87	0,00	0,00	49.997.228,87
2.4.1	C	CAPITAL SOCIAL	69.104.828,25	0,00	0,00	69.104.828,25
2.4.1.01	C	CAPITAL SUBSCRITO	69.104.828,25	0,00	0,00	69.104.828,25
2.4.1.01.000001	C	Capital Realizado	41.497.316,72	0,00	0,00	41.497.316,72
2.4.1.01.000003	C	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	27.607.511,53	0,00	0,00	27.607.511,53
2.4.4	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.4.01	C	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.4.01.000006	C	Ajustes De Exercícios Anteriores	310.098,76	0,00	0,00	310.098,76
2.4.8	C	RESULTADO ACUMULADO DE LUCRO E PREJUÍZO	(19.417.698,14)	0,00	0,00	(19.417.698,14)
2.4.8.02	D	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14
2.4.8.02.000001	D	(-) Prejuízos Acumulados	19.417.698,14	0,00	0,00	19.417.698,14

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3	C	RECEITAS	52.476.697,39	1.024.282,25	7.411.983,62	58.864.398,76
3.1	C	RECEITAS OPERACIONAIS	52.341.191,34	1.024.282,25	7.336.650,68	58.653.559,77
3.1.1	C	RECEITAS	52.341.191,34	1.024.282,25	7.336.650,68	58.653.559,77
3.1.1.01	C	RECEITA DE TARIFAS	43.026.563,69	0,00	5.412.738,80	48.439.302,49
3.1.1.01.000001	C	Receita De Serviço De Água	26.670.064,87	0,00	3.374.849,06	30.044.913,93
3.1.1.01.000002	C	Receita De Serviço De Esgoto	16.356.498,82	0,00	2.037.889,74	18.394.388,56
3.1.1.02	C	RECEITA DE TAXAS	16.481.682,99	0,00	1.783.387,58	18.265.070,57
3.1.1.02.000002	C	Receita De Taxa De Serviços Diversos	1.337.077,50	0,00	231.743,79	1.568.821,29
3.1.1.02.000003	C	Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	15.144.605,49	0,00	1.551.643,79	16.696.249,28
3.1.1.1	D	(-) DEVOLUÇÕES DE RECEITAS	382.276,64	66.114,69	0,00	448.391,33
3.1.1.10.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	206.437,36	36.442,53	0,00	242.879,89
3.1.1.10.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	89.169,21	17.315,10	0,00	106.484,31
3.1.1.10.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	79.206,85	11.679,18	0,00	90.886,03
3.1.1.10.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	7.463,22	677,88	0,00	8.141,10
3.1.1.11	D	(-) CANCELAMENTOS	2.239.043,51	272.588,75	0,00	2.511.632,26
3.1.1.11.000001	D	(-) Cancelamentos Serviços De Água	1.158.706,31	143.463,87	0,00	1.302.170,18
3.1.1.11.000002	D	(-) Cancelamentos Serviços De Esgoto	775.664,48	89.656,20	0,00	865.320,68
3.1.1.11.000003	D	(-) Cancelamentos Taxa Serviços De Coleta De Resíduos Sólidos	86.554,56	9.336,74	0,00	95.891,30
3.1.1.11.000004	D	(-) Cancelamentos Taxa De Serviços Diversos	218.118,16	30.131,94	0,00	248.250,10
3.1.1.15	D	(-) ISENÇÕES DE RECEITAS	458.236,98	55.695,96	0,00	513.932,94
3.1.1.15.000001	D	(-) Receita De Serviço De Água	105.569,98	9.747,59	0,00	115.317,57
3.1.1.15.000002	D	(-) Receita De Serviço De Esgoto	336.088,44	44.165,04	0,00	380.253,48
3.1.1.15.000003	D	(-) Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	11.469,51	1.190,33	0,00	12.659,84
3.1.1.15.000004	D	(-) Receita De Taxa De Serviços Diversos	5.109,05	593,00	0,00	5.702,05
3.1.1.19	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - COFINS	4.288.580,42	517.503,32	0,00	4.806.083,74
3.1.1.19.000001	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Água	1.915.114,08	242.638,89	0,00	2.157.752,97
3.1.1.19.000002	D	(-) Cofins Sobre Receita De Serviços De Esgoto	1.151.860,46	143.395,77	0,00	1.295.256,23
3.1.1.19.000003	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	1.137.520,46	116.241,08	0,00	1.253.761,54
3.1.1.19.000005	D	(-) Cofins Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	84.085,42	15.227,58	0,00	99.313,00
3.1.1.2	D	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - PIS	931.073,38	112.352,70	0,00	1.043.426,08
3.1.1.20.000001	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Água	415.781,34	52.678,18	0,00	468.459,52
3.1.1.20.000002	D	(-) Pis Sobre Receita De Serviços De Esgoto	250.074,97	31.131,98	0,00	281.206,95
3.1.1.20.000003	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Coleta De Resíduos	246.961,69	25.236,55	0,00	272.198,24
3.1.1.20.000005	D	(-) Pis Sobre Receita De Taxa De Serviços Diversos	18.255,38	3.305,99	0,00	21.561,37
3.1.1.3	C	MULTAS E JUROS DE MORA	968.154,47	26,83	137.472,62	1.105.600,26
3.1.1.30.000001	C	Multas E Juros De Mora Pagamento Em Atraso	968.154,47	26,83	137.472,62	1.105.600,26
3.1.1.5	C	RECEITAS DIVERSAS	164.001,12	0,00	3.051,68	167.052,80
3.1.1.50.000001	C	Outras Receitas	17.911,84	0,00	3.051,68	20.963,52



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.50.000002	C	Receitas De Reversão de Créd.Liq.Duvidosa	146.089,28	0,00	0,00	146.089,28
3.2	C	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	135.506,05	0,00	75.332,94	210.838,99
3.2.1	C	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	135.506,05	0,00	75.332,94	210.838,99
3.2.1.01	C	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.866,53	0,00	151,97	3.018,50
3.2.1.01.000001	C	Receitas De Aplicações Financeiras	2.866,53	0,00	151,97	3.018,50
3.2.1.2	C	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	132.639,52	0,00	75.180,97	207.820,49
3.2.1.20.000005	C	Outras Receitas	1.074,44	0,00	0,00	1.074,44
3.2.1.20.000008	C	Doações Recebidas - Bens Imóveis	128.216,32	0,00	0,00	128.216,32
3.2.1.20.000009	C	Doações Recebidas - Bens Móveis	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00
3.2.1.20.00001	C	Descontos Obtidos	2.761,76	0,00	1.380,88	4.142,64
3.2.1.20.000099	C	Movimentação Estoque	587,00	0,00	0,09	587,09

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4	D	CUSTEIOS E DESPESAS	52.622.710,52	8.155.311,33	436.290,49	60.341.731,36
4.1	D	CUSTEIOS	38.461.987,76	6.175.070,25	421.433,85	44.215.624,16
4.1.1	D	DIRETORIA TÉCNICA	29.668.039,17	4.466.514,73	279.137,39	33.855.416,51
4.1.1.01	D	PESSOAL	4.768.127,75	661.641,06	0,00	5.429.768,81
4.1.1.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	3.164.697,44	412.969,52	0,00	3.577.666,96
4.1.1.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	10.259,37	22.992,21	0,00	33.251,58
4.1.1.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	329.941,18	38.039,68	0,00	367.980,86
4.1.1.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	397.191,74	59.225,82	0,00	456.417,56
4.1.1.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	866.038,02	128.413,83	0,00	994.451,85
4.1.1.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	1.726.741,78	242.926,31	0,00	1.969.668,09
4.1.1.02.000001	D	Inss	1.365.505,02	191.956,13	0,00	1.557.461,15
4.1.1.02.000002	D	Fgts	361.236,76	50.970,18	0,00	412.206,94
4.1.1.04	D	DESPESAS ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PPP	16.487.919,66	2.500.462,70	212.792,81	18.775.589,55
4.1.1.04.000001	D	Contra Prestação Variável - Ppp	2.157.261,29	250.733,90	23.192,89	2.384.802,30
4.1.1.04.000002	D	Contra Prestação Fixa - Desp.Op. - Ppp	14.330.658,37	2.249.728,80	189.599,92	16.390.787,25
4.1.1.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.141.360,06	770.579,09	65.588,91	5.846.350,24
4.1.1.10.000001	D	Material De Expediente	1.275,03	64,63	0,00	1.339,66
4.1.1.10.000002	D	Material De Limpeza	401,81	63,16	0,00	464,97
4.1.1.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	158,02	0,00	0,00	158,02
4.1.1.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veículos	258,25	161,41	0,00	419,66
4.1.1.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	821,87	0,00	0,00	821,87
4.1.1.10.00001	D	Energia Elétrica	3.033.632,48	507.603,05	46.953,24	3.494.282,29
4.1.1.10.000011	D	Telefone	4.486,40	691,70	0,00	5.178,10
4.1.1.10.000012	D	Estagiários	36.927,15	5.742,14	0,00	42.669,29
4.1.1.10.000015	D	Vale Transporte	1.690,19	86,39	0,00	1.776,58
4.1.1.10.000018	D	Uniformes	7.465,64	699,04	36,50	8.128,18
4.1.1.10.000019	D	Calçados	4.340,69	257,51	0,00	4.598,20
4.1.1.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	4.713,76	743,10	0,00	5.456,86
4.1.1.10.000024	D	Softwares E Sistemas	6.290,86	0,00	0,00	6.290,86
4.1.1.10.000026	D	Despesas Médicas	227,11	0,00	0,00	227,11
4.1.1.10.000039	D	Materiais Para Laboratórios E Análises Químicas	4.348,78	0,00	0,00	4.348,78
4.1.1.10.000041	D	Outros Materiais	6.379,33	290,00	0,00	6.669,33
4.1.1.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	1.768.657,69	218.678,96	18.599,17	1.968.737,48
4.1.1.10.000044	D	Aluguel	259.285,00	35.330,00	0,00	294.615,00
4.1.1.10.000051	D	Despesas Com Viagens	0,00	168,00	0,00	168,00
4.1.1.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	110.684,60	13.024,32	548,47	123.160,45
4.1.1.20.000001	D	Manutenção De Bombas E Motores	13.268,58	17,82	0,00	13.286,40
4.1.1.20.000002	D	Manutenção Elétrica	30.973,32	5.951,56	0,00	36.924,88

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.20.000003	D	Ferramentas	860,31	107,99	0,00	968,30
4.1.1.20.000004	D	Outros Materiais	35.958,51	909,17	0,00	36.867,68
4.1.1.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.111,68	5.471,78	496,11	14.087,35
4.1.1.20.000009	D	Outros Serviços	20.512,20	566,00	52,36	21.025,84
4.1.1.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	8.122,41	929,15	0,00	9.051,56
4.1.1.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	4.164,86	573,47	0,00	4.738,33
4.1.1.30.000002	D	Ferramentas	3.957,55	355,68	0,00	4.313,23
4.1.1.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	181.553,22	25.930,14	0,00	207.483,36
4.1.1.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	34.986,25	9.779,53	0,00	44.765,78
4.1.1.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	92.855,37	9.733,41	0,00	102.588,78
4.1.1.40.000003	D	Materiais Fofo	1.000,61	0,00	0,00	1.000,61
4.1.1.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	46.302,28	6.342,06	0,00	52.644,34
4.1.1.40.000005	D	Outros Materiais	6.408,71	75,14	0,00	6.483,85
4.1.1.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	9.778,44	2.240,00	207,20	11.811,24
4.1.1.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	9.778,44	2.240,00	207,20	11.811,24
4.1.1.7	D	DESPESAS COM PRODUTOS QUÍMICOS	1.063.574,98	135.304,95	0,00	1.198.879,93
4.1.1.70.000001	D	Cal Hidratado	60.831,54	0,00	0,00	60.831,54
4.1.1.70.000003	D	Ácido Fluossilícico	58.783,02	6.530,73	0,00	65.313,75
4.1.1.70.000004	D	Cloro	544.545,26	105.269,97	0,00	649.815,23
4.1.1.70.000005	D	Hipoclorito	5.111,04	0,00	0,00	5.111,04
4.1.1.70.000006	D	Outros Produtos Químicos	11.611,37	0,00	0,00	11.611,37
4.1.1.70.000007	D	Sulfato	382.692,75	23.504,25	0,00	406.197,00
4.1.1.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	170.176,27	113.477,01	0,00	283.653,28
4.1.1.80.000002	D	Agência Nacional Das Águas - Ana	0,00	92.920,79	0,00	92.920,79
4.1.1.80.000004	D	Bacia Do Pcj	125.225,64	20.556,22	0,00	145.781,86
4.1.1.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	44.950,63	0,00	0,00	44.950,63
4.1.2	D	DIRETORIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	8.793.948,59	1.708.555,52	142.296,46	10.360.207,65
4.1.2.01	D	PESSOAL	821.119,48	119.805,73	0,00	940.925,21
4.1.2.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	581.598,75	84.617,49	0,00	666.216,24
4.1.2.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	47.739,63	6.175,33	0,00	53.914,96
4.1.2.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	72.341,17	9.428,70	0,00	81.769,87
4.1.2.01.000008	D	Direitos Trabalhistas	0,00	19.584,21	0,00	19.584,21
4.1.2.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	119.439,93	0,00	0,00	119.439,93
4.1.2.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	320.531,03	48.001,83	0,00	368.532,86
4.1.2.02.000001	D	Inss	257.722,97	38.420,83	0,00	296.143,80
4.1.2.02.000002	D	Fgts	62.808,06	9.581,00	0,00	72.389,06
4.1.2.05	D	CUSTOS COM COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.616.244,30	1.534.658,43	141.955,91	9.008.946,82
4.1.2.05.000001	D	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7.616.244,30	1.534.658,43	141.955,91	9.008.946,82

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	31.535,83	3.865,91	340,55	35.061,19
4.1.2.10.000001	D	Material De Expediente	605,63	3,43	0,00	609,06
4.1.2.10.000002	D	Material De Limpeza	58,72	0,00	0,00	58,72
4.1.2.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	294,29	0,00	0,00	294,29
4.1.2.10.00001	D	Energia Elétrica	20.278,24	3.681,56	340,55	23.619,25
4.1.2.10.000018	D	Uniformes	1.437,71	106,24	0,00	1.543,95
4.1.2.10.000019	D	Calçados	701,69	0,00	0,00	701,69
4.1.2.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	571,04	74,68	0,00	645,72
4.1.2.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.588,51	0,00	0,00	7.588,51
4.1.2.2	D	DESPEAS COM MANUTENÇÃO	1.781,69	423,80	0,00	2.205,49
4.1.2.20.000002	D	Manutenção Elétrica	653,40	0,00	0,00	653,40
4.1.2.20.000004	D	Outros Materiais	1.128,29	423,80	0,00	1.552,09
4.1.2.3	D	DESPEAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	236,26	1.799,82	0,00	2.036,08
4.1.2.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	0,00	1.740,75	0,00	1.740,75
4.1.2.30.000003	D	Outros Materiais	236,26	59,07	0,00	295,33
4.1.2.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.1.2.50.000001	D	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4.2	D	DESPEAS	11.456.148,86	1.695.715,97	6.556,26	13.145.308,57
4.2.3	D	SUPERINTENDÊNCIA	1.446.981,69	225.063,95	3.364,48	1.668.681,16
4.2.3.01	D	PESSOAL	627.640,34	108.967,63	1.151,45	735.456,52
4.2.3.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	24.044,34	42.913,57	0,00	66.957,91
4.2.3.01.000002	D	Folha De Pagamento (Comissionados)	403.089,93	34.033,33	1.151,45	435.971,81
4.2.3.01.000003	D	Folha De Pagamento - Conselho Fiscal	23.192,40	3.313,20	0,00	26.505,60
4.2.3.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	53.352,55	7.319,17	0,00	60.671,72
4.2.3.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	62.890,71	9.871,72	0,00	72.762,43
4.2.3.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	61.070,41	11.516,64	0,00	72.587,05
4.2.3.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	211.352,43	36.403,49	0,00	247.755,92
4.2.3.02.000001	D	Inss	176.297,90	30.867,56	0,00	207.165,46
4.2.3.02.000002	D	Fgts	35.054,53	5.535,93	0,00	40.590,46
4.2.3.1	D	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	547.254,73	79.692,83	2.213,03	624.734,53
4.2.3.10.000001	D	Material De Expediente	314,59	0,00	0,00	314,59
4.2.3.10.000012	D	Estagiários	40.874,49	7.845,01	0,00	48.719,50
4.2.3.10.000016	D	Alimentação	0,00	651,60	0,00	651,60
4.2.3.10.000018	D	Uniformes	48,00	0,00	0,00	48,00
4.2.3.10.000022	D	Publicações Oficiais	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4.2.3.10.000028	D	Treinamento E Desenvolvimento	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
4.2.3.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	1.242,00	2.276,00	0,00	3.518,00
4.2.3.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.3.10.000051	D	Despesas Com Viagens	2.184,70	0,00	0,00	2.184,70
4.2.3.10.000053	D	Sentenças Judiciais	494.230,95	67.800,22	2.213,03	559.818,14
4.2.3.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	17.424,11	0,00	0,00	17.424,11
4.2.3.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	15.745,07	0,00	0,00	15.745,07
4.2.3.80.000007	D	Taxas E Tributos Mobiliários	1.679,04	0,00	0,00	1.679,04
4.2.3.85	D	IMPOSTO PREDIAL TERRITORIA URBANO	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.3.85.000001	D	Iptu - Imposto Predial Territorial Urbano	43.310,08	0,00	0,00	43.310,08
4.2.5	D	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	6.949.563,36	992.795,43	2.039,00	7.940.319,79
4.2.5.01	D	PESSOAL	2.022.692,05	286.879,03	0,00	2.309.571,08
4.2.5.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.292.191,43	175.168,91	0,00	1.467.360,34
4.2.5.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	140.560,77	18.330,43	0,00	158.891,20
4.2.5.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	176.587,88	31.382,26	0,00	207.970,14
4.2.5.01.000001	D	Direitos Trabalhistas 6º Parte	413.351,97	61.997,43	0,00	475.349,40
4.2.5.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	714.876,04	105.365,72	0,00	820.241,76
4.2.5.02.000001	D	Inss	562.555,72	83.200,24	0,00	645.755,96
4.2.5.02.000002	D	Fgts	152.320,32	22.165,48	0,00	174.485,80
4.2.5.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.102.652,53	598.895,74	2.039,00	4.699.509,27
4.2.5.10.000001	D	Material De Expediente	1.116,67	5,33	0,00	1.122,00
4.2.5.10.000002	D	Material De Limpeza	26.224,36	4.401,07	0,00	30.625,43
4.2.5.10.000003	D	Material De Informática	689,00	0,00	0,00	689,00
4.2.5.10.000005	D	Peças E Acessórios Para Veículos	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00
4.2.5.10.000006	D	Peças Para Consertos De Veiculos	52.424,22	12.477,13	654,29	64.247,06
4.2.5.10.000007	D	Combustíveis E Lubrificantes	128.781,84	15.525,03	0,00	144.306,87
4.2.5.10.000001	D	Energia Elétrica	25.025,09	3.907,89	361,48	28.571,50
4.2.5.10.000011	D	Telefone	72.376,71	13.766,47	0,00	86.143,18
4.2.5.10.000012	D	Estagiários	64.641,13	8.627,72	0,00	73.268,85
4.2.5.10.000015	D	Vale Transporte	926,26	111,41	0,00	1.037,67
4.2.5.10.000016	D	Alimentação	677.401,23	97.805,16	0,00	775.206,39
4.2.5.10.000017	D	Cartão Alimentação	1.101.156,04	157.380,65	0,00	1.258.536,69
4.2.5.10.000018	D	Uniformes	2.060,28	224,45	104,17	2.180,56
4.2.5.10.000019	D	Calçados	1.222,95	183,55	0,00	1.406,50
4.2.5.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	7.625,16	436,84	0,00	8.062,00
4.2.5.10.000022	D	Publicações Oficiais	6.626,08	921,90	0,00	7.547,98
4.2.5.10.000023	D	Internet/Intranet	3.157,99	293,76	0,00	3.451,75
4.2.5.10.000024	D	Softwares E Sistemas	167.836,36	34.493,21	0,00	202.329,57
4.2.5.10.000025	D	Medicamentos E Materiais De Primeiros Socorros	0,00	997,80	0,00	997,80
4.2.5.10.000026	D	Despesas Médicas	1.239.808,04	177.648,86	0,00	1.417.456,90
4.2.5.10.000027	D	Jornais, Revistas, Livros E Normas	3.362,40	0,00	0,00	3.362,40

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.5.10.000031	D	Despesas Com Limpeza E Jardinagem	188.319,32	27.875,00	0,00	216.194,32
4.2.5.10.000041	D	Outros Materiais	2.378,65	2.573,64	0,00	4.952,29
4.2.5.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	315.478,02	38.295,92	919,06	352.854,88
4.2.5.10.000051	D	Despesas Com Viagens	11.326,21	760,35	0,00	12.086,56
4.2.5.10.000054	D	Material De Copa E Cozinha	1.202,52	182,60	0,00	1.385,12
4.2.5.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	25.906,51	1.625,19	0,00	27.531,70
4.2.5.20.000002	D	Manutenção Elétrica	326,70	0,00	0,00	326,70
4.2.5.20.000003	D	Ferramentas	137,52	0,00	0,00	137,52
4.2.5.20.000004	D	Outros Materiais	1.130,96	0,00	0,00	1.130,96
4.2.5.20.000006	D	Manutenção De Veículos	22.804,69	394,02	0,00	23.198,71
4.2.5.20.000007	D	Manutenção E Conservação De Imóveis	1.125,49	1.231,17	0,00	2.356,66
4.2.5.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	381,15	0,00	0,00	381,15
4.2.5.3	D	DESPESAS MATERIAIS CONSTRUÇÃO CIVIL	1.965,86	29,75	0,00	1.995,61
4.2.5.30.000001	D	Despesas Materiais Construção Civil	1.965,86	29,75	0,00	1.995,61
4.2.5.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	78.117,98	0,00	0,00	78.117,98
4.2.5.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	5.281,37	0,00	0,00	5.281,37
4.2.5.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	72.836,61	0,00	0,00	72.836,61
4.2.5.8	D	DESPESAS DE EXPLORAÇÃO - TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.5.80.000005	D	Anuidades E Contribuições	3.352,39	0,00	0,00	3.352,39
4.2.6	D	DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.059.603,81	477.856,59	1.152,78	3.536.307,62
4.2.6.01	D	PESSOAL	1.910.776,36	317.658,31	0,00	2.228.434,67
4.2.6.01.000001	D	Folha De Pagamento (Colaboradores)	1.150.994,74	165.671,62	0,00	1.316.666,36
4.2.6.01.000004	D	13º Salário (Colaboradores)	142.668,46	18.496,34	0,00	161.164,80
4.2.6.01.000006	D	Férias (Colaboradores)	184.995,57	29.034,70	0,00	214.030,27
4.2.6.01.00001	D	Direitos Trabalhistas 6ª Parte	432.117,59	64.278,17	0,00	496.395,76
4.2.6.01.000011	D	Indenização Por Aposentadoria	0,00	40.177,48	0,00	40.177,48
4.2.6.02	D	ENCARGOS SOCIAIS	676.032,85	100.295,06	0,00	776.327,91
4.2.6.02.000001	D	Inss	534.710,43	79.627,07	0,00	614.337,50
4.2.6.02.000002	D	Fgts	141.322,42	20.667,99	0,00	161.990,41
4.2.6.1	D	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	391.740,53	45.266,81	1.152,78	435.854,56
4.2.6.10.000001	D	Material De Expediente	25.525,37	3.045,76	0,00	28.571,13
4.2.6.10.000003	D	Material De Informática	13.496,19	1.380,00	0,00	14.876,19
4.2.6.10.000009	D	Correios	32.340,33	4.196,30	0,00	36.536,63
4.2.6.10.000011	D	Telefone	348,60	0,00	0,00	348,60
4.2.6.10.000012	D	Estagiários	115.208,72	16.974,40	0,00	132.183,12
4.2.6.10.000018	D	Uniformes	3.781,30	310,36	33,01	4.058,65
4.2.6.10.000019	D	Calçados	2.032,89	617,16	0,00	2.650,05
4.2.6.10.00002	D	Equipamentos E Materiais De Segurança	259,21	4,84	0,00	264,05

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.2.6.10.000022	D	Publicações Oficiais	19.647,99	0,00	0,00	19.647,99
4.2.6.10.000023	D	Internet/Intranet	2.378,97	403,23	16,55	2.765,65
4.2.6.10.000024	D	Softwares E Sistemas	116.578,54	11.926,70	1.103,22	127.402,02
4.2.6.10.000029	D	Propaganda E Publicidades	21.454,00	0,00	0,00	21.454,00
4.2.6.10.000041	D	Outros Materiais	1.785,43	720,00	0,00	2.505,43
4.2.6.10.000043	D	Outros Serviços Prestados	8.679,19	1.621,40	0,00	10.300,59
4.2.6.10.000044	D	Aluguel	28.223,80	4.066,66	0,00	32.290,46
4.2.6.2	D	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	4.115,00	270,00	0,00	4.385,00
4.2.6.20.000003	D	Ferramentas	48,47	0,00	0,00	48,47
4.2.6.20.000004	D	Outros Materiais	804,93	0,00	0,00	804,93
4.2.6.20.000008	D	Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.826,00	270,00	0,00	3.096,00
4.2.6.20.000009	D	Outros Serviços	435,60	0,00	0,00	435,60
4.2.6.4	D	DESPESAS MATERIAIS HIDRÁULICOS	76.639,07	14.366,41	0,00	91.005,48
4.2.6.40.000001	D	Materiais Galvanizados E Ferro	2.341,54	511,02	0,00	2.852,56
4.2.6.40.000002	D	Materiais Pvc/Pead	757,63	154,22	0,00	911,85
4.2.6.40.000004	D	Medidores E Atuadores Diversos	60.445,33	11.789,16	0,00	72.234,49
4.2.6.40.000005	D	Outros Materiais	13.094,57	1.912,01	0,00	15.006,58
4.2.6.5	D	SERVIÇOS DETERCEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
4.2.6.50.000002	D	Serviços Prestados Pessoa Física	300,00	0,00	0,00	300,00
4.3	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	859.883,56	131.955,35	7.781,96	984.056,95
4.3.7	D	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	859.883,56	131.955,35	7.781,96	984.056,95
4.3.7.83	D	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	859.883,56	131.955,35	7.781,96	984.056,95
4.3.7.83.000001	D	Depreciação Acumulada	859.883,56	131.955,35	7.781,96	984.056,95
4.4.8	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402.774,37	74.515,59	0,00	477.289,96
4.4.8.85	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	402.774,37	74.515,59	0,00	477.289,96
4.4.8.85.000004	D	Ipva / Dpvat	6.416,39	0,00	0,00	6.416,39
4.4.8.85.000006	D	Iof	753,29	25,73	0,00	779,02
4.4.8.85.000007	D	Multa e Juros S/ Parcelamentos e Tributos	395.604,69	74.489,86	0,00	470.094,55
4.4.9	D	DESPESAS FINANCEIRAS	1.435.752,18	76.927,18	518,42	1.512.160,94
4.4.9.89	D	DESPESAS BANCÁRIAS	564.130,25	75.046,77	518,42	638.658,60
4.4.9.89.000001	D	Tarifas Bancárias	564.130,25	75.046,77	518,42	638.658,60
4.4.9.91	D	JUROS E ENCARGOS	89.152,90	1.880,41	0,00	91.033,31
4.4.9.91.000001	D	Multas e Juros De Mora	44.353,56	1.880,41	0,00	46.233,97
4.4.9.91.000002	D	Encargos Financeiros	44.799,34	0,00	0,00	44.799,34
4.4.9.93	D	DESPESAS COM PROVISÕES	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.4.9.93.000004	D	Provisão Crédito Liq Duvidosa - Créditos A Receber	782.469,03	0,00	0,00	782.469,03
4.5	D	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	6.163,79	1.126,99	0,00	7.290,78
4.5.1	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	6.163,79	1.126,99	0,00	7.290,78

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.1.95	D	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	5.933,79	0,02	0,00	5.933,81
4.5.1.95.000002	D	Perda Na Baixa Bens Do Ativo Imobilizado	5.140,67	0,00	0,00	5.140,67
4.5.1.95.000099	D	Movimentação Estoque	793,12	0,02	0,00	793,14
4.5.1.96	D	MULTAS DIVERSAS	0,00	1.126,97	0,00	1.126,97
4.5.1.96.000001	D	Multas De Trânsito	0,00	657,09	0,00	657,09
4.5.1.96.000003	D	Multas De Mora	0,00	469,88	0,00	469,88
4.5.1.97	D	DESPESAS DIVERSAS	230,00	0,00	0,00	230,00
4.5.1.97.000001	D	Despesas Diversas	230,00	0,00	0,00	230,00



Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/08/2020 até 31/08/2020 - (Lei 6404)

CodigoConta	N	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------------	---	-------------	---------------	---------	----------	-------------

EM BRANCO

Total do Ativo:	81.728.292,52	Total da Receita:	58.864.398,76			
Total do Passivo:	83.205.625,12	Total da Despesa:	60.341.731,36		Prejuízo do Exercício:	(1.477.332,60)
